

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-077

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年9月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年9月30日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

与会董事同意通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）100亿元的超短期融资券。以上具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2021-079）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》

与会董事同意通过《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》。

为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国进出口银行深圳

分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行四家银行申请不超过人民币 34 亿元的并购贷款，主要用于置换前期增资盐城立铠的增资款项，该并购贷款的贷款期限为 5 年。同时，公司以盐城立铠 48.013% 的公司股权为前述并购贷款提供质押，质押期限 5 年。以上具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告》（公告编号：2021-080）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于 2021 年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过《关于 2021 年度增加日常关联交易预计的议案》。

根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方立臻科技（昆山）有限公司的 2021 年度日常关联交易预计金额，公司及控股子公司向上述关联方销售产品、商品的预计金额由 2.5 亿元调整成 5 亿元（人民币）。以上具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2021 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-081）。

独立董事已就本事项事先认可并发表独立意见。

关联董事王来春女士，王来胜先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2018 年股票期权激励计划的有效期内，原激励对象中有 24 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 24 名离职人员已获授但尚未行权的 920,766 份股票期权（含第二个行权期到期未行权完的 41,741 份）不得行权，由公司进行注销。本次注销后，授予激励对象人数由 1,719 名调整为 1,695 名，已授予但未行权的股票期权数量由 93,843,466 份调整为 92,964,441 份。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了

明确的同意意见。

《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事李伟先生，王涛先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

与会董事同意通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象进行提名。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

与会董事同意通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》

与会董事同意通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司2021年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定股权激励计划的授权日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格、办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销事宜、办理已身故的激励对象尚未获准行权的股票期权的继承事宜；
- 8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
- 9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
- 11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等，签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件，并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
- 12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 10 月 25 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日